

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Číslo faktúry: 202006
(Variabilný symbol)

DODÁVATEL:

Erik NOGA
Čapajevova 4948/81
080 01 Prešov

IČO: 35278862
DIČ: 1037305346
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Prešov
Číslo účtu: **SK03 0900 0000 0005 0371 2704**

ODBERATEL:

Park kultúry a oddychu -12- 2020
Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437
DIČ: 2201225272
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Prešov
Číslo účtu: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

Dátum vyhotovenia: 17.12.2020
Dátum splatnosti: 31.12.2020
Forma úhrady: prevodný príkaz

Druh tovaru

ks

Jednotková cena v Eur

Cena celkom v Eur

Fakturujeme Vám za opravu havarijného stavu strechy na objekte Exnárova 1/A Prešov.

Materiál VEDAG EUROFLEX vo výmere 120m2	1032,00 €
Práce (dovoz materiálu, dvihnutie na strechu, príprava a nastavenie hydroizolačného pásu)	780,00 €

Celková suma bez DPH: 1812,00 €

DPH: 0,- €

Celková suma k úhrade: 1812,00 €
slovom: